

Produktbereich

Produktgruppe

1.04 Kultur und Wissenschaft

			1.04.01	Kultur- und Heimatpflege
			1.04.02	Musikschule
			1.04.03	Volkshochschule
			1.04.04	Büchereien

Haushaltsplan 2011

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-809					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69	-6.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.049					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-182	-164	-143	-112
10	= Ordentliche Erträge	-14.927	-16.000	-12.182	-12.164	-12.143	-12.112
11	- Personalaufwendungen	18.278	15.904	21.085	21.461	21.800	22.172
12	- Versorgungsaufwendungen			2.924	3.034	3.086	3.137
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.339	71.009	83.451	83.637	84.040	84.305
15	- Transferaufwendungen	77.929	14.676	14.676	14.676	14.676	14.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030	3.332	2.570	2.579	2.585	2.591
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.575	104.921	124.706	125.388	126.187	126.881
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	95.648	88.921	112.524	113.224	114.044	114.769
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	95.648	88.921	112.524	113.224	114.044	114.769
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.648	88.921	112.524	113.224	114.044	114.769
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.765	1.575	1.584	1.592	1.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.648	113.686	114.099	114.808	115.636	116.379

Haushaltsplan 2011

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-809						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69	-6.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.049						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.927	-16.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	18.278	15.837	15.507		15.791	16.087	16.390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.181	71.000	83.441		83.627	84.030	84.295
14	- Transferauszahlungen	58.823	14.676	14.676		14.676	14.676	14.676
15	- sonstige Auszahlungen	2.762	2.430	1.530		1.530	1.530	1.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.044	103.943	115.154		115.624	116.323	116.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.117	87.943	103.154		103.624	104.323	104.891